


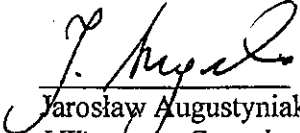
## Oświadczenie Zarządu

Ernst & Young Audit sp. z o.o. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Zarząd Getin Noble Bank S.A.:



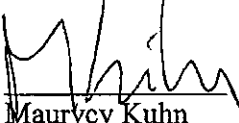
Krzysztof Rosiński  
Wiceprezes Zarządu  
p.o. Prezesa Zarządu



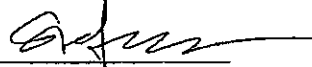
Jarosław Augustyniak  
I Wiceprezes Zarządu



Krzysztof Spyra  
Członek Zarządu



Maurycy Kuhn  
Członek Zarządu



Radosław Stęfurak  
Członek Zarządu



Grzegorz Tracz  
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 28 lutego 2010 r.